Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 26 AVRIL 2019
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur 2A0006 AMARO — **Catégorie Restaurant / Traiteur / Nourri**

Adr. paiement DANIEL BEDARD

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195008798	2019-04-26	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-04-01	201904		17,00	17,00
195008856	2019-04-26	2 X 18 LITRES D'EAU POTABLE POUR LE CPE MAIN DANS LA MAIN (COMMERCE) AVIS D'ÉBULLITION (HM40479-1)	2019-04-01	201904		13,00	13,00
195008860	2019-04-26	10 X (4 X 4 LITRES) EAU POTABLE DÉPANNEUR VOISIN - AVIS D'ÉBULLITION (HM40479-1)	2019-04-01	201904		65,00	65,00
195008861	2019-04-26	8 X (4 X 4 LITRES) EAU POTABLE RESTAURANT GIO'S - AVIS D'ÉBULLITION (HM40479-1)	2019-04-01	201904		52,00	52,00
195008862	2019-04-26	10 X (4 X 4 LITRES) EAU POTABLE PIC ASSIETTE (COMMERCE) AVIS D'ÉBULLITION (HM40479-1)	2019-04-01	201904		65,00	65,00
195009016	2019-04-26	7 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-04-16	201904		29,75	29,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**241,75**

Fournisseur 2A0017 ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC — **Catégorie Associations_Subventions**

Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18178	2019-04-26	FORMATION 'TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE: CONSEIL ET ASTUCES DANS LA GESTION DE PROJETS'. LIEU: VAL-DAVID. DATE: MERCREDI 10 AVRIL 2019. POUR NICHOLAS B-ROY (INGÉNIEUR CHARGÉ DE PROJETS) (TP31119)	2019-04-02	201904		394,36	394,36
18179	2019-04-26	FORMATION 'TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE: CONSEIL ET ASTUCES DANS LA GESTION DE PROJETS'. LIEU: VAL-DAVID. DATE: MERCREDI 10 AVRIL 2019. POUR BENOIT MONGEAU (DIRECTEUR T.P. & INGÉNIERIE) (TP31119)	2019-04-02	201904		394,36	394,36
			Total du fournisseur		**0,00**		**788,72**

Fournisseur 2A0052 ARTS ET CULTURE SAINT-ADOLPHE — **Catégorie Associations_Subventions**

Adr. paiement JEAN BELLIVEAU

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PROTOCOLE	2019-05-01	PROTOCOLE D'ENTENTE. AIDE FINANCIÈRE POUR LES ACTIVITÉS DE L'ORGANISME 2019	2019-03-12	201903		5 000,00	5 000,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 000,00**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2A0073** **ARCHIVES LANAUDIÈRE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4657-02	2019-03-22	SUPPORT AU RECRUTEMENT D'UN TECHNICIEN EN DOCUMENTATION (ARCHIVISTE). ; RÉS. 2018-08-248: MANDAT POUR LA RÉVISION DU CALENDRIER DE CONSERVATION ET LA NUMÉRISATION DES DOSSIERS D'URBANISME POUR LIBÉRER DE L'ESPACE DE CLASSEMENT ET D'AMOINDRIR LE POIDS SUR LA STRUCTURE DU BÂTIMENT DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU 28 FÉVRIER 2019 (AD10363, RÉS.201808248)	2019-02-28	201903	1 850,00	1 850,00	1 850,00
				Total du fournisseur	**1 850,00**		**1 850,00**

RETENUE - ATTENDRE APPROBATION

Fournisseur **2A0077** **ALLIANCE FORD** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB04928	2019-04-26	1 X YOKE, 2 X BUSHING SWAY BAR, 2 X BRACELETS POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP63049)	2019-03-06	201903		220,40	220,40
FB04970	2019-04-26	1 X PARE-CHOCS POUR FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP63233)	2019-03-08	201903		465,42	465,42
FB05165	2019-04-26	1 X VALVE ASY (SOLENOID), 1 X ACTUATOR ASY (ACTUATEUR DE 4 ROUES MOTRICES) POUR FORD F150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP63316)	2019-03-28	201903		301,80	301,80
FB05167	2019-04-26	1 X SEAL - DUST POUR FORD F150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP63316)	2019-03-28	201903		44,22	44,22
FB05175	2019-03-28	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X HINGE ASY - DOOR (RÉF. FACTURE #FB03109) ET 1 X CYLINDER ASY - MASTE (RÉF. FACTURE #FA97294)	2019-03-28	201903		(240,80)	(240,80)
FB05242	2019-04-26	1 X INDICATOR ASY - OIL POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (63322)	2019-04-02	201904		37,09	37,09
				Total du fournisseur	**0,00**		**828,13**

Fournisseur **2A0087** **AB TECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC.** **Catégorie** **Matériaux / pièces pour entre**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
57724	2019-04-26	100 X PIQUETS BOIS FRANCS DE 36 POUCES. 100 X PIQUETS BOIS FRANCS DE 48 POUCES. UN BOUT POINTU ET L'AUTRE TEINTS FAIT SUR MESURE DÉLAI ENV 4 SEMAINES + TRSP RECH PRIX BMR PAS DISPONIBLE. LORTIE & MARTIN PAS DISPONIBLE. BESOIN DU BOIS-FRANCS AB TECH EST LE FABRICANT (31013TP)	2019-03-14	201903		294,34	294,34

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2A0087** **AB TECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC.** **Catégorie** **Matériaux / pièces pour entre**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**294,34**

Fournisseur **2A0089** **JOURNAL ACCÈS** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73708	2019-04-26	AVIS PUBLIC - ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT #634-11 ZONAGE PARUTION ÉDITION DU 27 MARS 2019 EN PAGE 28 (UR10049)	2019-03-27	201903		252,95	252,95
73709	2019-04-26	AVIS PUBLIC PROJETS DE RÈGLEMENTS DE ZONAGE #634-14 ET 740-1 SUR LES USAGES CONDITIONNELS. 1/6 DE PAGE PARUTION LE 27 MARS 2019 EN PAGE 27 (UR10049)	2019-03-27	201903		362,17	362,17
73824	2019-04-26	PARUTION ÉDITION DU 3 AVRIL 2019 EN PAGE 23. OFFRES D'EMPLOIS RÉGULIERS ET ÉTUDIANTS	2019-04-03	201904		678,35	678,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 293,47**

Fournisseur **2A0182** **ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMBTAXES	2019-04-05	RÉS. 2017-08-211: PROTOCOLE D'ENTENTE POUR L'UTILISATION DE LA CHAPELLE GÉMONT. REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES 2019	2019-04-03	201904		869,15	869,15
			Total du fournisseur		**0,00**		**869,15**

Fournisseur **2A0190** **AUTO-VALUE VAL-DAVID** **Catégorie** **Magasin pièces pour véhicul**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
250448/3	2019-04-26	2 X CLEAN N STRIP POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62745)	2019-01-31	201903		31,00	31,00
251822/3	2019-04-26	2 X PRESSURE SWITCH POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63171)	2019-02-19	201903		275,83	275,83
252044/3	2019-04-26	1 X NEEDLE SET (RÉF. CRÉDIT #255248/3 CAR PAS ASSEZ LONG) (TP63033)	2019-02-21	201904		15,22	15,22
K52884/3	2019-04-26	1 X ALTERNATEUR, 2 X COSSE EN CUIVRE, 1 X ROSIN SOUDURE, 1 X 1005 SILICONE DIE POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (RÉF. CRÉDIT #254651/3 POUR -75.73$ + TAXES) (TP63045)	2019-03-05	201903		321,39	321,39
K52885/3	2019-04-26	208 LITRES D'URÉE & 12 X HUILE SYNTHÉTIQUE 0W-40 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31097)	2019-03-05	201903		293,50	293,50

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2A0190** **AUTO-VALUE VAL-DAVID** **Catégorie** **Magasin pièces pour véhicul**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
254118/3	2019-04-26	3 X BRAKE HOSE LOCK POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63311)	2019-03-20	201903		14,34	14,34
K54053/3	2019-04-26	1 X BRAKE HYDRAULIC HOSE (FREIN) & 6 X UNIONS 1/4 POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199, 2 X BATTERIES POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP63311)	2019-03-20	201903		331,86	331,86
K54509/3	2019-04-26	1 X POMPE MODULAIRE, 1 X ANNEAU DE VERROUILLAGE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP63249)	2019-03-26	201903		421,68	421,68
254651/3	2019-03-27	CRÉDIT RÉF. FACTURE #K52884/3 & 248272/3	2019-03-27	201903		(139,91)	(139,91)
255248/3	2019-04-03	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X NEEDLE SET (RÉF. FACTURE #252044/3 CAR PAS ASSEZ LONG)	2019-04-03	201904		(15,22)	(15,22)
255266/3	2019-04-26	1 X LUMIÈRE HALOGEN POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP63468)	2019-04-04	201904		11,77	11,77
K55285/3	2019-04-26	10 X LUMIÈRES MINIATURE POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP63468)	2019-04-04	201904		23,80	23,80
255520/3	2019-04-26	2 X BARIL D'URÉE 9.45 L. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63475)	2019-04-08	201904		21,32	21,32
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 606,58**

Fournisseur **2A0215** **AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-45178	2019-04-26	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATIONS SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. (TP31059)	2019-02-15	201903	464,50	464,50	464,50
				RETENUE - ATTENDRE RAPPORT			
			Total du fournisseur		**464,50**		**464,50**

Fournisseur **2B0051** **BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3221928180	2019-04-26	1 X 9/16" STD F/DR + COMWR (CLÉ), 1 X 5 PIÈCES NON/MAR PRYBR SET (LEVIER PLASTIQUE) POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL (TP63313)	2019-03-22	201903		113,02	113,02
			Total du fournisseur		**0,00**		**113,02**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2B0061** **BRENNTAG CANADA INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46011533	2019-04-26	PRODUITS CHIMIQUES (SOLUTIONS HYPOCHLORITES, HYDROXIDE DE SODIUM EN SOLUTION) POUR LA NOUVELLE USINE D'EAU POTABLE (1301 TOUR-DU-LAC) FOURNISSEUR UNIQUE DE CE PRODUIT PAS DISPONIBLE CHEZ BÉLISLE & CARRIERE NI CHEZ RBF (HM62770)	2019-04-01	201904		1 237,21	1 237,21
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 237,21**

Fournisseur **2B0077** **BUDGET PROPANE (1998) INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S457008	2019-04-26	3 X BOUTEILLE DE 33 1/3 LBS (PROPANE) POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR 2013 UNITÉ 13-132 (TP63476)	2019-04-09	201904		66,64	66,64
			Total du fournisseur		**0,00**		**66,64**

Fournisseur **2B0238** **BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2019-02-27	SELON PROTOCOLE D'ENTENTE, REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25$ TAXES INCLUSES POUR 2019. PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31074)	2019-02-20	201902		299,94	
	Chèque	A 88061 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(49,99)	
	Chèque	A 88268 - pmt au fournisseur	2019-04-12	201904		(49,99)	199,96

Grille des paiements

Date	Montant
2019-02-27	49,99
2019-04-24	49,99
2019-06-26	49,99
2019-08-28	49,99
2019-10-30	49,99
2019-12-18	49,99

DEPFÉV19	2019-04-03	REMBOURSEMENT DÉPENSES DU 14 AU 28 FÉVRIER 2019 (KM)	2019-03-20	201903		12,93	12,93
COTISATION	2019-04-03	COTISATION ANNUELLE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC 2019-2020 (SELON POLITIQUE DES CADRES)	2019-04-01	201904		560,29	560,29
			Total du fournisseur		**0,00**		**773,18**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2C0002** **COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272344CR2(	2019-02-22	CRÉDIT POUR ERREUR DE TARIF DU 22 SEPTEMBRE 2018 AU 21 FÉVRIER 2019 SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110A RUE DU COLLÈGE)	2019-02-22	201903		(389,99)	(389,99)
3272344CRM	2019-03-22	CRÉDIT POUR TENNIS	2019-03-22	201903		(45,99)	(45,99)
			Total du fournisseur		**0,00**		**(435,98)**

Fournisseur **2C0006** **C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-7940	2019-02-27	RENOUVELLEMENT AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES POUR 2019. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1 MARS 2019 & 1 JUIN 2019) (LC70800)	2019-01-17	201902		19 619,33	
	Chèque	A 87966 - pmt au fournisseur	2019-02-22	201902		(9 809,66)	9 809,67
BIBLIO-7999	2019-04-26	1 X ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 7060 MT, PROCESSEUR INTEL I5-8500 4, 1 GHZ, 8 GO MÉMOIRE VIVE (2X4GO), DISQUE SSD DE 500 GO, LECTEUR CD-DVD, WINDOWS 10 PROFESSIONNEL FRANÇAIS, GARANTIE 3 ANS SUR SITE. 1 X ÉCRAN PLAT DELL P2219H 21,5", 1 X OFFICE 2016 STANDARD, INSTALLATION ET CONFIGURATION POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61835)	2019-03-12	201903		2 062,16	2 062,16
BIBLIO-8042	2019-04-26	1 X TROUSSE 'UNE NAISSANCE UN LIVRE' (5/PQT) POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61845)	2019-04-12	201904		51,74	51,74
			Total du fournisseur		**0,00**		**11 923,57**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-02-27	9 809,66
2019-05-29	9 809,67

Fournisseur **2C0020** **CENTRE DE LOCATION G.M. INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement STE-AGATHE

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
352230-0001	2019-04-26	POMPE 4 POUCES, BOYAU DE SUCCION, 2 X BOYAUX NOIR SUPER QUALITÉ (RÉF. CRÉDIT # 352230-0002). ERREUR DEVAIT ÊTRE UNE SOUMISSION	2019-03-26	201904		4 081,61	4 081,61
352230-0002	2019-03-26	CRÉDIT POUR POMPE 4 POUCES, BOYAU DE SUCCION, 2 X BOYAUX NOIR SUPER QUALITÉ (RÉF. FACT. #352230-0001). ERREUR DEVAIT ÊTRE UNE SOUMISSION	2019-03-26	201903		(4 081,61)	(4 081,61)

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2C0020** **CENTRE DE LOCATION G.M. INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement STE-AGATHE

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
351655-0001	2019-04-26	LOCATION 1 X POMPE A EAU AU GAZ DÉCHETS 4", 1 X BOYAU DE SUCCION 4", 1 X BOYAU DE RENVOI 4" X 25'. LOCATION DU 14 MARS AU 11 AVRIL (TP31103)	2019-04-16	201904		656,51	656,51
353322-0001	2019-05-24	ACHAT DE LA POMPE EAU DÉCHETS 4" MARQUE TSURUMI MODÈLE EPT3-100HA EN LOCATION. 1 X BOYAU DE SUCCION 4" & 2 X BOYAUX DE RENVOI 4" X 25' (TP31103-1)	2019-04-16	201904		3 759,68	3 759,68
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 416,19**

Fournisseur **2C0026** **CAROLINE CHAREST-SAVARD** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2019-02-27	REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE DE LA TECHNICIENNE CHARGÉE DE PROJETS POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25$ (TAXES COMPRISES) POUR 2019. PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31030)	2019-02-20	201902		299,94	
	Chèque	A 88062 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(49,99)	249,95
		Total du fournisseur			**0,00**		**249,95**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-02-27	49,99
2019-04-24	49,99
2019-06-26	49,99
2019-08-28	49,99
2019-10-30	49,99
2019-12-25	49,99

Fournisseur **2C0031** **EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement ST-ADOLPHE

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9410	2019-04-26	RÉPARATION DE LA VANNE DU 1786 TOUR DU LAC À L'AIDE DU PNEUMATIQUE (4 HEURES). UN CAMION PNEUMATIQUE ET 1 JOURNALIER (HM40478)	2019-03-21	201903		850,82	850,82
9409	2019-04-26	LOCATION D'UNE PELLE AVEC TRAMAC POUR DÉGEL CONDUITE D'AQUEDUC AU 1008 CH. MORGAN (20 MARS 2019 9.5 HEURES & 2 AVRIL 2019 4.5 HEURES) (HM40476)	2019-04-02	201904		2 977,85	2 977,85
9413	2019-04-26	LOCATION PELLE CASE CX 145 (8.5 HEURES) + JOURNALIER SPÉCIALISÉ (9 HEURES). RÉPARATION D'URGENCE D'UN BRIS D'AQUEDUC RUE L.J. PAPINEAU (HM40481)	2019-04-04	201904		1 839,60	1 839,60
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 668,27**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur 2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
223599	2019-04-26	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-03-20	201903		55,55	55,55
223600	2019-04-26	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836)	2019-03-20	201903		15,70	15,70
223795	2019-04-26	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61836, 61846)	2019-04-10	201904		178,24	178,24
			Total du fournisseur		**0,00**		**249,49**

Fournisseur 2C0088 COLLÈGE MONTMORENCY **Catégorie Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17553	2019-04-26	LIVRE RCCI 1 (SP20379)	2019-04-16	201904		55,00	55,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**55,00**

Fournisseur 2C0094 CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PU064544	2019-04-26	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME V - SIGNALISATION ROUTIÈRE - MAJ 135 POUR LES TRAVAUX PUBLICS	2019-03-19	201903		134,01	134,01
PU066997	2019-04-26	1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME II - CONSTRUCTION ROUTIÈRE MAJ 137 POUR LES TRAVAUX PUBLICS	2019-04-12	201904		27,39	27,39
			Total du fournisseur		**0,00**		**161,40**

Fournisseur 2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
460912	2019-04-26	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR MARS & AVRIL 2019 (280$ / MOIS) (TP31035)	2019-03-01	201903		560,00	560,00
460918	2019-04-26	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR MARS & AVRIL 2019 (280$ / MOIS) (SP20358)	2019-03-01	201903		560,00	560,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 120,00**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2C0115** **CMAX MIRABEL (DIVISION UAP INC)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
484-137573	2019-04-26	DIVERS FOURNITURES POUR REFAIRE LA CAROSSERIE ET PEINTURE POUR LE GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 DU SERVICE DES INCENDIES (SP20371)	2019-03-19	201903		271,06	271,06
484-137580	2019-04-26	CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209: PEINTURE ET MATÉRIEL POUR REFAIRE LA CARROSSERIE DU VÉHICULE (ACTIVEUR, ACCÉLÉRATEUR, MÉLANGE MAISON, GRAVELGUARD BEIGE FUSION) (TP31105)	2019-03-19	201903		306,61	306,61
484-137885	2019-04-26	4 DOSSARDS TTTG 1 X PRÉPSOSÉ A L'ÉCOCENTRE 3 X GENS DE LA VOIRIE HAUTE VISIBILITÉ FLUO (TP28743)	2019-03-28	201903		80,44	80,44
484-138003	2019-04-26	1 X PRÉPSOSÉ A L'ÉCOCENTRE 3 X GENS DE LA VOIRIE 4 HAUTE VISIBILIITÉ ORANGE TTTG (TP28743)	2019-04-02	201904		80,44	80,44
484-138004	2019-04-26	1 X TRIM BLACK, 2 X SELF ETCHING PRIMER, 1 X GUN WASH 18.9 LITRES, 1 X TAMP. DE PONCAGE (PEINTURE ET ACCESSOIRES) POUR LE CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP63461)	2019-04-02	201904		216,11	216,11
484-138066	2019-04-26	2 X TRIM BLACK AEROSOL POUR LE CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP63461)	2019-04-03	201904		59,68	59,68
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 014,34**

Fournisseur **2C0118** **8107700 CANADA INC. (PRODUCTIONS ÉLITE)** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10AOÛT2019	2019-08-07	RÉS. 2018-11-357: GRAND SHOW, SPECTACLE ESTIVAL À GRAND DÉPLOIEMENT LE 10 AOÛT 2019 AU PARC ADOLPHE-JODOIN. BEATLES STORY BAND (2 PARTIES 50-60 MIN.) (60518)	2019-01-31	201901		3 161,81	3 161,81
					DÛ LE 10 AOÛT 2019		
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 161,81**

Fournisseur **2C0120** **CLÉMENT ET FRÈRE LTÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
48990	2019-03-22	LOCATION DU 7 MARS AU 6 AVRIL 2019 D'UNE ROULOTTE INDUSTRIELLE 12' X 40' (62921)	2019-03-07	201903		666,86	666,86
49035	2019-04-26	CRÉDIT POUR LOCATION DU 7 MARS AU 6 AVRIL 2019 (RÉF. FACTURE #48990) D'UNE ROULOTTE INDUSTRIELLE 12' X 40' + TRANSPORT RETOUR (62921)	2019-03-20	201903		340,73	340,73

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2C0120** **CLÉMENT ET FRÈRE LTÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 007,59**

Fournisseur **2C0127** **CORPORATION PÉTROLES PARKLAND** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32018188272	2019-04-26	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 2000.9 LITRES (TP31120)	2019-04-02	201904		2 379,91	2 379,91
32018420018	2019-04-24	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 870.1 LITRES (AD10367)	2019-04-04	201904		837,32	837,32
32018450018	2019-04-24	MAZOUT POUR LE 110 DU COLLÈGE (CENTRE-RÉCRÉATIF). 2410.4 LITRES (LC70807)	2019-04-04	201904		2 230,94	2 230,94
32018189893	2019-04-26	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 4061.1 LITRES (TP31120)	2019-04-11	201904		4 863,02	4 863,02
			Total du fournisseur		**0,00**		**10 311,19**

Fournisseur **2C0184** **CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16806	2019-04-26	2500 BULLETINS PRINTEMPS 2019 (LIVRAISON LE 23 MARS 2019) (PAN60332)	2019-03-25	201903		914,05	914,05
16821	2019-04-26	500 X FORMULAIRES 'REMISE DE PROPRIÉTÉ' 8.5 X 14, 2 COPIES NCR IMP. 1/0 NOIR 10 PADS DE 50 PERFORÉ ET BROCHÉ DANS LE HAUT. MONTAGE FORMULAIRE DE REMISE DE PROPRIÉTÉ POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20376)	2019-03-28	201903		310,45	310,45
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 224,50**

Fournisseur **2C0210** **CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME VALLÉE DE SAINT-SA** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9215	2019-04-26	PUBLICITÉ DANS LE GUIDE 'PLAISIRS DES SENS' 2019 (63352)	2019-04-05	201904		1 552,16	1 552,16
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 552,16**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2C0251** **COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019	2019-04-03	RÉS. 2017-11-307: SOUTIEN FINANCIER POUR ASSURER LES SERVICES DE SANTÉ DE PROXIMITÉ AUX CITOYENS POUR 2019 (PAYABLE EN 2 VERSEMENTS - AVRIL ET SEPTEMBRE) (RES201711307)	2019-03-22	201903		22 000,00	22 000,00

Grille des paiements

Date	Montant
2019-04-03	11 000,00
2019-09-04	11 000,00

Total du fournisseur **0,00** **22 000,00**

Fournisseur **2C0307** **CRD CREIGHTON** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV179010	2019-04-26	ACHAT DE COUTEAUX ET WEDGE POUR NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉ 05-192 & 14-159. RECH PRIX NORTRAX (TP63247)	2019-03-27	201903		995,34	995,34

Total du fournisseur **0,00** **995,34**

Fournisseur **2C0320** **CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15998	2019-04-26	STATION 150 PENTE-DOUCE. APPEL DE SERVICE. STATION FONCTIONNE EN MANUEL MAIS PAS EN AUTOMATIQUE. (HM62765)	2019-03-06	201903		566,89	566,89
16047	2019-04-26	REMIS EN MARCHE POSTE 101 VIVALDI AVEC VÉRIFICATION AU PLC. DISJONCTEUR MOTEUR ÉTAIT DÉCLENCHÉ. VÉRIFIER MOTEUR P1 AU POSTE 150 VIVALDI. RÉPOND AU GROUND ET EST EN INTERLOCK AVEC LE MODULE FLIGHT. À ÊTRE VÉRIFIER EN DEHORS DU PUIT. (62767)	2019-03-26	201903		359,48	359,48

Total du fournisseur **0,00** **926,37**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2C0326** **COGECO MEDIA INC.** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
443741-4	2019-04-26	CAPSULES RADIO SKI FOND CIME-FM (103.9 FM) DU 25 FÉVRIER AU 3 MARS 2019 (PAN60330)	2019-03-31	201903		169,01	169,01
			Total du fournisseur		**0,00**		**169,01**

Fournisseur **2D0005** **DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement ADR.PAIE.1

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2021630	2019-04-26	2 X LAIT 2% 1 LITRE, 2 X CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-03-04	201903		13,58	13,58
2026243	2019-04-26	2 X CRÈME À CAFÉ 10%, 1 X 1 LITRE LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-03-11	201903		11,68	11,68
2028800	2019-04-26	1 X PROPANE ÉCHANGE POUR L'ÉCO-CENTRE	2019-03-15	201903		30,99	30,99
2028896	2019-04-26	1 X LAIT 2% 1 LITRE, 1 X LAIT 3.25% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-03-15	201903		3,88	3,88
2031942	2019-04-26	1 X LAIT 2% 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-03-20	201903		3,75	3,75
2032824	2019-04-26	1 X GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-03-21	201903		11,75	11,75
2035109	2019-04-26	1 X LAIT 2% 1 LITRE, 1 X CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-03-25	201903		6,79	6,79
2036237	2019-04-26	1 X PROPANE ÉCHANGE POUR L'ÉCO-CENTRE	2019-03-27	201903		30,99	30,99
2036932	2019-04-26	1 X LAIT 3.25%, 1 X LAIT 2% 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-03-28	201903		3,88	3,88
			Total du fournisseur		**0,00**		**117,29**

Fournisseur **2D0006** **DUBO ELECTRIQUE LTEE** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3157546	2019-03-22	30 X NÉONS SYLVANIA COOL WHITE DELUXE SUPERSAVER (28737)	2019-01-16	201903		210,06	210,06
3203245	2019-04-26	FIL, CONNECTEUR, DISJONCTEUR, RUBAN ÉLECTRIQUE POUR D.J. DISCOTHÈQUE MOBILE MT-AVALANCHE LE 6 AVRIL 2019 (61999)	2019-04-04	201904		382,18	382,18
3204685	2019-04-26	1 X 7/8" A 13/8" VARI-BIT GREENLEE (RÉF. CRÉDIT # 3207109) JAMAIS REÇU	2019-04-08	201904		133,28	133,28
3207109	2019-04-11	CRÉDIT POUR PIÈCE JAMAIS REÇUE: 1 X 7/8" A 13/8" VARI-BIT GREENLEE (RÉF. FACT. #3204685)	2019-04-11	201904		(133,28)	(133,28)

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2D0006** **DUBO ELECTRIQUE LTEE** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**592,24**

Fournisseur **2D0036** **DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-26716	2019-04-26	LOCK VALVE WALVOIL, FITTING DROIT, FITTING NIPPLE, NIPPLE, FITTING UNION POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 & FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 14-217	2019-02-28	201903		303,45	303,45
F-26717	2019-04-26	1 X BRAS DU BAS 10R SANS LE SHAFT + RESSORT POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216	2019-02-28	201903		538,95	538,95
F-26805	2019-04-26	2 X PARE-CHOCS AVANT CAOUTCHOUC POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18 219 (TP63244)	2019-03-21	201903		43,69	43,69
F-26815	2019-04-26	REFAIRE PARTIE DE BRAS D'AILE POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP63245)	2019-03-22	201903		126,90	126,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 012,99**

Fournisseur **2D0047** **NATHALIE DEBLOIS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2019-02-27	REMBOURSEMENT MENSUEL DE 35$ (TAXES INCLUSES) POUR COUVRIR LES FRAIS D'UTILISATION DE SON TÉLÉPHONE CELLULAIRE INTELLIGENT (SELON PROTOCOLE D'ENTENTE). PAYABLE AUX 2 MOIS. POUR 2019 (AD10352)	2019-02-20	201902		419,98	
	Chèque	A 88064 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(70,00)	349,98
		Total du fournisseur			**0,00**		**349,98**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-02-27	70,00
2019-04-24	70,00
2019-06-26	70,00
2019-08-28	70,00
2019-10-30	69,99
2019-12-18	69,99

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2D0060** **DICOM** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91002718	2019-03-27	ENVOI DE TOROMONT LE 5 MARS 2019 (FACTURE # 9012145831)	2019-03-05	201903		11,26	11,26
			Total du fournisseur		**0,00**		**11,26**

Fournisseur **2D0086** **DEVEAU AVOCATS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
430227	2019-04-26	HONORAIRE PROF. DU 28 NOVEMBRE 2018 AU 18 FÉVRIER 2019. DOSSIER TAXATION (E.S.). RÉFÉRENCE 600490-4	2019-03-20	201903		295,14	295,14
17	2019-04-26	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES. DOSSIER: 600490-0001. POUR MARS 2019	2019-03-31	201903		4 360,37	4 360,37
30	2019-04-26	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES. DOSSIER: 600490-0001. POUR MARS 2019 AVIS JURIDIQUE CAMP DE JOUR	2019-04-02	201904		560,51	560,51
32	2019-04-26	HONORAIRE PROF. DU 26 MARS AU 28 MARS 2019. DOSSIER TAXATION (E.S.). RÉFÉRENCE 600490-0004	2019-04-02	201904		549,30	549,30
33	2019-04-26	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION OFFERTE PAR HYDRO-QUÉBEC, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (T.A.Q.). DOSSIER: 600490-0007 POUR MARS 2019 (AD10356)	2019-04-02	201904		257,83	257,83
			Total du fournisseur		**0,00**		**6 023,15**

Fournisseur **2D0098** **DCS SERVICE D'ALARME** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26223	2019-02-22	SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ALARMES DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS D'AQUEDUCS ET D'ÉGOÛTS DU 1 MARS 2019 AU 28 FÉVRIER 2020	2019-02-11	201902		7 254,92	
	Chèque	A 88153 - pmt au fournisseur	2019-03-22	201903		(3 627,46)	3 627,46
26351	2019-04-26	APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFICATION DE LA CONNECTION IP DU GARAGE MUNICIPAL NON FONCTIONNELLE (TP31111)	2019-04-01	201904		91,98	91,98

Grille des paiements

Date	Montant
2019-03-22	3 627,46
2019-09-18	3 627,46

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2D0098** **DCS SERVICE D'ALARME** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26435	2019-04-26	FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LE POSTE DE SUPRESSION (1769 TOUR-DU-LAC), POSTE DE RECHARGE (1290 TOUR-DU-LAC), POSTE DE PRODUCTION (1301 TOUR-DU-LAC), REMISE ÉLECTRIQUE (1299 TOUR-DU-LAC) DU 1 AVRIL 2019 AU 28 FÉVRIER 2020	2019-04-09	201904		1 476,28	1 476,28
26436	2019-04-26	APPEL DE SERVICE PORTE #6 COTÉ MÉCANIQUE NE S'ARME PAS. 2 X BATTERIES 12V 7AMPS, 1 X CONTACT SURFACE, 2 HEURES INSTALLATION (REFAIRE JOINT ET DOUBLER FIL ZONE 6) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31123)	2019-04-09	201904		321,93	321,93
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 517,65**

Fournisseur **2E0002** **EXCAVATIONS A & V STE-MARIE LTEE** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83	2019-04-26	BRIS IMPRÉVU AQUEDUC VILLAGE (L.J. PAPINEAU). LOCATION CAMION 10 ROUES + OPÉRATEUR (8 HEURES) (TP63465)	2019-04-04	201904		781,83	781,83
			Total du fournisseur		**0,00**		**781,83**

Fournisseur **2E0007** **EDITIONS YVON BLAIS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8845878	2019-04-26	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MISE À JOUR 45	2019-03-26	201903		153,35	153,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**153,35**

Fournisseur **2E0019** **EUGENE MONETTE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
278212	2019-04-11	1 X PERCEUSE / TOURNEVIS CHOCS ENS. (LC31032)	2019-04-04	201904		251,19	251,19
			Total du fournisseur		**0,00**		**251,19**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2E0023** **L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBI-00007481	2019-04-26	1 X COUVRE-TOUT TAILLE 50 POUR LA MÉCANIQUE GARAGE MUNICIPAL (TP31114)	2019-04-03	201904		65,17	65,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**65,17**

Fournisseur **2E0048** **LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101672	2019-04-26	RÉPARER RESSORT AVANT. ENLEVER ET REPOSER RESSORT AVANT GAUCHE. REMPLACER RESSORT ET BOLTS DE RESSORT. RÉINSTALLER AVEC NOUVELLE U-BOLT POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217. PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE	2019-01-25	201903		1 267,52	1 267,52
101687	2019-04-26	REMPLACER DEUX BOOSTERS SUR DERNIER ESSIEU GAUCHE ET DROIT. REMPLACER UN BOOSTER SUR PREMIER ESSIEU ARRIÈRE DROIT. AJUSTER LES FREINS POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2009 UNITÉ 07-198. MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE	2019-01-28	201903		1 237,21	1 237,21
101759	2019-04-26	ENLEVER ET REPOSER DEUX RESSORTS ARRIÈRE GAUCHE ET DROIT. REMPLACER DEUX RESSORTS, REMPLACER DEUX BLOCK DE SUSPENSION ARRIÈRE. REMPLACER DEUX PINES DE RESSORTS. REMONTER AVEC NOUVELLES U-BOLTS POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188. PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE	2019-01-31	201903		2 882,11	2 882,11
101931	2019-04-26	RÉPARATION RESSORT ARRIÈRE SUSPENSION POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP63483)	2019-03-25	201903		860,92	860,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**6 247,76**

Fournisseur **2E0074** **EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
60663	2019-04-26	109.9 T.M. DE PIERRE 1/4 LIVRÉE LE 20 MARS 2019 À 23.00$ / T.M. (REDEVANCE INCLUS) (TP63239)	2019-03-20	201904		2 906,22	2 906,22
60664	2019-04-26	85.22 T.M. DE PIERRE 1/4 À 25.20$/T.M. (REDEVANCE INCLUS) LIVRÉE LE 3 AVRIL 2019 (TP63464)	2019-04-03	201904		2 469,14	2 469,14
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 375,36**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2E0075** **ENTRETIEN CHOUINARD INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4770	2019-04-26	27 MARS 2019: DÉGELEUSE AQUEDUC VILLAGE - DÉMARRAGE NOUVELLE USINE D'EAU POTABLE - 3.5 HEURES (TP63452)	2019-04-11	201904		503,02	503,02
4771	2019-04-26	DÉGELEUSE VOIRIE CANAUX PLUVIAUX VILLAGE DU 27 MARS AU 5 AVRIL 2019 - 96.5 HEURES (TP63460 & TP63452)	2019-04-11	201904		13 868,89	13 868,89
			Total du fournisseur		**0,00**		**14 371,91**

Fournisseur **2E0082** **ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11782	2019-04-26	TRANSPORT DAMEUSE BISON EN LOCATION DE GRANBY À ST-ADOLPHE MT-AVALANCHE - 8 HEURES LE 4 AVRIL 2019. NOTRE DAMEUSE EST BRISÉE (62488)	2019-04-10	201904		1 333,71	1 333,71
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 333,71**

Fournisseur **2F0010** **FOURNITURES DE BUREAU DENIS** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
420756	2019-04-26	ONGLET IMPRIMABLE 1-3/4 X 1 PO D'AVERY 80/PQT POUR LE SERVICE DE L'URBANISME (10601)	2019-03-19	201903		22,98	22,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**22,98**

Fournisseur **2F0034** **CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF61469	2019-04-26	1 X SENSOR CRANK, 1 X O-RING POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198	2019-03-05	201904		71,80	71,80
FF61475	2019-04-26	1 X CASE MIROIR POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63043)	2019-03-05	201903		161,11	161,11
FF61628	2019-04-26	2 X HARNAIS KIT, 1 X CARRIER ASSY POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63043)	2019-03-11	201903		110,15	110,15
			Total du fournisseur		**0,00**		**343,06**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2F0057** **CHANTAL FLEURY** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-05-05	2019-05-01	RÉS. 2018-11-359: HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES LE 5 MAI 2019. SPECTACLE CONFÉRENCE AU MT-AVALANCHE. DÉPÔT 50% ÉMIS CHÈQUE #87730 (62901)	2019-01-17	201901		574,87	574,87
			Total du fournisseur		**0,00**		**574,87**

Fournisseur **2F0058** **FNX-INNOV INC.** **Catégorie** **Consultants divers/ Ingénieu**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
368122	2019-04-26	RÉS. 2018-10-307: SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE (CONCEPTION ET SURVEILLANCE). CONCEPTION 50% AVANCEMENT. ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES 100% AVANCEMENT. (RÉS.201810307)	2019-03-11	201903		9 708,20	9 708,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 708,20**

Fournisseur **2G0010** **G2 ARPENTEURS-GÉOMÈTRES** **Catégorie** **Architectes / Arpenteur-Géor**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22467	2019-04-26	LOCALISATION DE L'EMPRISE DES CHEMINS MONTÉE SAUVAGE ET LAC DES TROIS-FRÈRES. TRAVAUX EFFECTUÉS EN URGENCE SUITE À UNE INSPECTION DE MME VEILLEUX DU MELCC. DES SÉDIMENTS EN PROVENANCE DE LA MTÉE SAUVAGE SONT TRANSPORTÉS JUSQU'AU LAC DES TROIS-FRÈRES. TRAVAUX D'ARPENTAGE RÉALISÉS DANS LA SEMAINE DU 6 AOÛT 2018 (TP31118)	2019-03-18	201903		574,88	574,88
			Total du fournisseur		**0,00**		**574,88**

Fournisseur **2G0030** **SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA25663	2019-04-26	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32$/MOIS) DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2019 (AD10340)	2019-04-01	201904		88,90	88,90
TV701459	2019-04-26	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97$/MOIS) POUR AVRIL 2019 (AD10340)	2019-04-01	201904		103,96	103,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**192,86**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2G0078** **GESTESS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
59288	2019-01-31	FRAIS ANNUELS 2019 POUR GESTION SANTÉ ET SÉCURTIÉ AU TRAVAIL POUR EMPLOYEUR HORS MUTUEL PAYABLE EN DEUX VERSEMENTS	2019-01-01	201901		5 115,73	
	Chèque	A 88067 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(2 557,86)	2 557,87
		Total du fournisseur			**0,00**		**2 557,87**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-02-27	2 557,86
2019-07-01	2 557,87

Fournisseur **2G0100** **GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33914	2019-04-26	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45$ / MOIS) POUR AVRIL 2019 (AD10362)	2019-04-01	201904		51,74	51,74
		Total du fournisseur			**0,00**		**51,74**

Fournisseur **2H0001** **HYDRO QUEBEC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
560338_AVRI	2019-04-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #560338 (STATION POMPAGE SP4 - 243 CH. MORGAN) DU 6 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2019 (HM40449)	2019-04-04	201904		868,81	868,81
703465_AVRI	2019-04-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #703465 STATION POMPAGE SP1 (183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 7 FÉVRIER AU 4 AVRIL 2019 (HM40452)	2019-04-05	201904		29,20	29,20
899102_MAR	2019-04-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 26 JANVIER AU 26 MARS 2019 (HM40456)	2019-04-05	201904		986,85	986,85
899516_AVRI	2019-04-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 (1652 CH. DU TOUR-DU-LAC) PLAGE BÉLISLE DU 7 FÉVRIER AU 4 AVRIL 2019 (PAN60317)	2019-04-05	201904		45,90	45,90
899565_AVRI	2019-04-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899565 STATION POMPAGE (1721 CH. DE LA CROIX) DU 7 FÉVRIER AU 4 AVRIL 2019 (HM40458)	2019-04-05	201904		936,60	936,60
899599_AVRI	2019-04-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 (CH. LAPOINTE) PLAGE LAPOINTE DU 7 FÉVRIER AU 4 AVRIL 2019 (PAN60318)	2019-04-05	201904		45,78	45,78
378810_AVRI	2019-04-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 8 FÉVRIER AU 5 AVRIL 2019 (PAN60315)	2019-04-08	201904		594,79	594,79

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2H0001** **HYDRO QUEBEC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899631_AVRI	2019-04-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 8 FÉVRIER AU 5 AVRIL 2019 (AD10345)	2019-04-08	201904		567,23	567,23
899706_AVRI	2019-04-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 8 FÉVRIER AU 5 AVRIL 2019 (PAN60319)	2019-04-08	201904		90,83	90,83
899748_AVRI	2019-04-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 8 FÉVRIER AU 5 AVRIL 2019 (AD10346)	2019-04-08	201904		214,25	214,25
899789_AVRI	2019-04-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 8 FÉVRIER AU 5 AVRIL 2019 (PAN60320)	2019-04-08	201904		97,37	97,37
693454_AVRI	2019-04-24	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTRIQUE (1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE) DU 9 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2019 (HM40465)	2019-04-09	201904		2 191,29	2 191,29
			Total du fournisseur		**0,00**		**6 668,90**

Fournisseur **2H0006** **HARVEY SUZANNE** **Catégorie** **Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11AVRIL2019	2019-05-08	COURS DE KARATÉ DU 10 AVRIL AU 29 JUIN 2019 LES MERCREDIS ET SAMEDIS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC62940)	2019-04-11	201904		1 500,00	1 500,00
		Grille des paiements Date — Montant 2019-05-08 — 750,00 2019-06-25 — 750,00					
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 500,00**

Fournisseur **2H0019** **H2LAB INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36376	2019-04-26	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 VILLAGE, 1646 VILLAGE, 375 VERDIER) POUR MARS 2019 (HM40462)	2019-03-20	201903		50,71	50,71
36377	2019-04-26	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR MARS 2019 (HM40461)	2019-03-20	201903		18,06	18,06
37095	2019-04-26	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (ÉTANGS AÉRÉS PENTE-DOUCE) POUR MARS 2019 (HM40463)	2019-03-30	201904		240,19	240,19

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2H0019** **H2LAB INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37096	2019-04-26	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 VILLAGE, 375 VERDIER, MT-AVALANCHE ET DÉPANNEUR) POUR MARS 2019 (HM40462)	2019-03-30	201904		262,95	262,95
37097	2019-04-26	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1584 MUSICIENS) POUR MARS 2019 (HM40461)	2019-03-30	201904		99,69	99,69
			Total du fournisseur		**0,00**		**671,60**

Fournisseur **2I0012** **INFOGRAPHIE BORÉALE INC.** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
366383	2019-04-26	100 X 2 TABLETTES DE 50 FORMULAIRES D'ÉVACUATION DE PROPRIÉTÉ, 8.5 X 11, 2 COPIES NCR, 1 COULEUR POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20378)	2019-03-26	201903		172,46	172,46
			Total du fournisseur		**0,00**		**172,46**

Fournisseur **2I0014** **INFO PAGE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
288514	2019-04-26	LOCATION DE 19 TÉLÉAVERTISSEURS À 5.95$/CH PAR MOIS POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR AVRIL 2019 (SP20351)	2019-04-01	201904		129,98	129,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**129,98**

Fournisseur **2J0004** **JUTEAU RUEL INC.** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
490953	2019-04-26	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 278 COPIES NOIRES À 0.0105$/CH. ET 659 COPIES COULEURS À 0.078$/CH. (LC70794)	2019-04-12	201904		62,46	62,46
490954	2019-04-26	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1914 COPIES NOIRES À 0.0105$/CH. ET 1648 COPIES COULEURS À 0.078$/CH. (TP31043)	2019-04-12	201904		170,90	170,90
490955	2019-04-26	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1777 COPIES NOIRES À 0.011$/CH. ET 734 COPIES COULEURS À 0.086$/CH. (TP31042)	2019-04-12	201904		95,05	95,05

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2J0004** **JUTEAU RUEL INC.** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**328,41**

Fournisseur **2J0013** **J.René Lafond Inc.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCH0002209	2019-04-26	PROBLÈME FUEL TRACTEUR DÉMARRE PAS. POMPE COULE. PIÈCES (POMPE ESSENCE, GASKET) + MAIN D'OEUVRE ET TRANSPORT POUR TRACTEUR NEW HOLLAND UNITÉ 05-160	2019-03-27	201903		760,75	760,75
FCM0003559	2019-04-26	2 X PÉDALES (GAZ ET FREINS) POUR CHARGEUR SUR ROUES PETIT WACKER NEWSON 2012 UNITÉ 12-208 (TP63477)	2019-04-11	201904		352,70	352,70
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 113,45**

Fournisseur **2L0003** **LEBEAU ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6143-131738´	2019-04-26	2 X ACCROCHE MICRO POUR L'INTERNATIONAL HX620 2019 UNITÉ 19-222 & L'INTERNATIONAL HX620 2019 UNITÉ 19-224 (TP63229)	2019-03-05	201904		68,96	68,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**68,96**

Fournisseur **2L0033** **GASTON LAROCQUE** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
35	2019-04-26	RÉS. 2016-04-074: CONTRÔLE DES CASTORS POUR CONSERVER LE BON ÉTAT DES PONCEAUX ET DES FOSSÉS. DU 26 OCTOBRE 2018 AU 1 AVRIL 2019	2019-04-05	201904		3 000,00	3 000,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 000,00**

Fournisseur **2L0043** **LAFLEUR TÉLÉCOM** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6039	2019-04-26	1 X CASQUE TÉLÉPHONIQUE POUR SECRÉTAIRE LOISIRS (63402)	2019-04-15	201904		117,27	117,27
6040	2019-04-26	APPEL DE SERVICE PAS DE BOÎTES VOCALES AU GARAGE MUNICIPAL. REMPLACEMENT BOITE DE MESSAGERIE (1 X TÉLÉPHONE M7310). REPROGRAMMER LA MESSAGERIE VOCALE, REMPLACER LE POSTE 238 (TP31127)	2019-04-15	201904		281,69	281,69

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur 2L0043 LAFLEUR TÉLÉCOM — **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**398,96**

Fournisseur 2L0077 LAWSON PRODUCTS — **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9306373034	2019-01-25	1 X 1-1/2X5 HEX CAP SCREW GRADE 8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62664)	2018-12-27	201812		58,28	58,28
			Total du fournisseur		**0,00**		**58,28**

Fournisseur 2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN — **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101068	2019-04-26	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61837)	2019-03-15	201903		119,49	119,49
101069	2019-04-26	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61837)	2019-03-15	201903		140,39	140,39
			Total du fournisseur		**0,00**		**259,88**

Fournisseur 2L0081 L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT (9246-2571 QC. INC.) — **Catégorie Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CRÉDIT94	2019-01-31	CRÉDIT POUR CHANGEMENT TAUX HORAIRE (RÉF. FACTURE #94 DU 16-10-2017)	2019-01-31	201901		(517,39)	(517,39)
			Total du fournisseur		**0,00**		**(517,39)**

Fournisseur 2L0096 LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC. — **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
344	2019-04-26	LOCATION BOUTEUR CASE 650K AVEC OPÉRATEUR LES 4, 6, 7, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 28 FÉVRIER (79.5 HEURES) ET LE 8 MARS 2019 (10 HEURES) (TP63208)	2019-04-02	201904		11 833,81	11 833,81
345	2019-04-26	LOCATION DE SOUFFLEUSE ET CHARGEUR AVEC OPÉRATEUR POUR ÉLARGISSEMENT DE CHEMIN SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. LES 16, 18, 19, 20, 21 & 22 FÉVRIER 2019 (46.5 HEURES) (TP63098)	2019-04-02	201904		16 039,01	16 039,01
346	2019-04-26	LOCATION DE SOUFFLEUSE ET CHARGEUR AVEC OPÉRATEUR POUR ÉLARGISSEMENT DE CHEMIN SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. LES 6, 7, 8, 12, 13 & 14 MARS 2019 (55.5 HEURES) (TP63458)	2019-04-02	201904		19 143,34	19 143,34

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2L0096** **LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
347	2019-04-26	1 X CONTENEUR 20 VG3, INCLUS 3 TONNES MÉTRIQUES DE MATÉRIAUX POUR LE GATR (28912)	2019-04-03	201904		603,62	603,62
			Total du fournisseur		**0,00**		**47 619,78**

Fournisseur **2L0220** **LAURENTIDE RE/SOURCES INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR003890	2019-04-26	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR MARS 2019	2019-03-31	201903		1 487,14	1 487,14
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 487,14**

Fournisseur **2M0001** **BENOÎT MONGEAU** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2019-02-20	L'EMPLOYEUR PROCÈDERA AU REMBOURSEMENT DES FRAIS D'UTILISATION DU TÉLÉPHONE (50.40$ + TAXES / MOIS) POUR LES APPELS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS (ARTICLE 4.8 DE SON CONTRAT DE TRAVAIL) POUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS & DE L'INGÉNIERIE POUR 2019. PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31047)	2019-02-20	201902		695,37	
	Chèque	A 88070 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(115,89)	579,48
		Grille des paiements					
		Date / Montant					
		2019-02-20 / 115,89					
		2019-04-24 / 115,89					
		2019-06-26 / 115,89					
		2019-08-28 / 115,90					
		2019-10-30 / 115,90					
		2019-12-18 / 115,90					
			Total du fournisseur		**0,00**		**579,48**

Fournisseur **2M0002** **MRC DES LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12747	2019-04-26	FORMATION ONU 1 DU 6 & 7 AVRIL 2019 POUR M. LAFANTAISIE, M-J. LAVIGNE, S. SYNNETT	2019-04-10	201904		250,01	250,01
			Total du fournisseur		**0,00**		**250,01**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2M0007** **M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMT** **Catégorie** **Municipal, MRC**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17424	2019-07-10	QUOTES-PARTS 2019: ADMINISTRATION GENERALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, RÉSERVE FINANCIÈRE, SECURITE PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMPLEXE SPORTIF. PAYABLE EN JUILLET 2019 (2E VERSEMENT)	2019-01-30	201901		160 648,20	160 648,20
17517	2019-04-26	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR AVRIL 2019. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	2019-04-01	201904		17 628,90	17 628,90
17528	2019-04-26	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES. 2 IEME VERSEMENT DE 4.	2019-04-01	201904		151 698,92	151 698,92
17546	2019-04-26	AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART DE LA RIDR POUR 2018	2019-04-11	201904		19 225,54	19 225,54
			Total du fournisseur		**0,00**		**349 201,56**

Fournisseur **2M0008** **MINISTRE DES FINANCES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement BAIL

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA186921-L	2019-04-26	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG./ACCÈS PUBLIC/AN. DOSSIER: 4121-02-72-3400-13 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-4. LOYER: 2019-05-01 AU 2020-04-30	2019-04-19	201904		78,18	78,18
LBA186922-L	2019-04-26	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG./ACCÈS PUBLIC/AN. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-5. LOYER: 2019-05-01 AU 2020-04-30	2019-04-26	201904		78,18	78,18
LBA186923-L	2019-04-26	BAIL MARINA. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-6. LOYER: 2019-05-01 AU 2020-04-30	2019-04-26	201904		857,20	857,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 013,56**

Fournisseur **2M0008** **MINISTRE DES FINANCES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement SQ

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2M0008** **MINISTRE DES FINANCES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement SQ

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102179	2019-06-19	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2019-50% & 31 OCTOBRE 2019-50%)	2019-03-28	201903		994 322,00	994 322,00

Grille des paiements

Date	Montant
2019-06-19	497 161,00
2019-10-16	497 161,00

Total du fournisseur **0,00** **994 322,00**

Fournisseur **2M0017** **MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-022-014	2019-04-26	ENTRAIDE POUR ALARME AU 138 NORMAND BEAULIEU LE 8 MARS 2019	2019-03-08	201903		493,67	493,67
19-022-015	2019-04-26	ENTRAIDE POUR ALARME AU 138 NORMAND BEAULIEU LE 9 MARS 2019	2019-03-09	201903		507,74	507,74
19-022-018	2019-04-26	ENTRAIDE POUR ALARME AU 443 MONTFORT LE 22 MARS 2019	2019-03-22	201903		502,45	502,45

Total du fournisseur **0,00** **1 503,86**

Fournisseur **2M0018** **MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31637	2019-04-26	1 X CAPACITOR CONDENSATEUR POUR LA MACHINE A PRESSION UNITÉ 12-144. URGENT BESOIN TECHNICIEN ICI SUR PLACE POUR FAIRE LA MISE AU POINT ET RÉPARATION (TP63240)	2019-03-20	201903		28,69	28,69

Total du fournisseur **0,00** **28,69**

Fournisseur **2M0024** **MÉDIA ENSEIGNES** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2095	2019-04-26	14 X PANNEAUX COROPLAST AVEC BONHOMME CARNAVAL 16" X 16" (62932)	2019-02-13	201903		115,09	115,09

Total du fournisseur **0,00** **115,09**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2M0026** **MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA000701562	2019-04-26	2 X 315/80R22.5 XDN2 GRIP 156L (PNEUX AVANT), 4 X 11R22.5 XDS2 LRH (PNEUS ARRIÈRE) POUR CAMION INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP63205)	2019-02-21	201903		4 462,91	4 462,91
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 462,91**

Fournisseur **2M0027** **MILLER- LES SERVICES R.C.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
58944	2019-04-26	PESÉE DE CAMION INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223	2019-02-28	201904		28,74	28,74
			Total du fournisseur		**0,00**		**28,74**

Fournisseur **2M0028** **MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26	2019-04-26	CONTRIBUTION POUR L'ÉVÉNEMENT DE LA JOURNÉE DES AINÉS 2019 (PLACE AUX 50 ANS ET MIEUX) LE 6 MAI 2019 (62947)	2019-03-21	201903		900,00	900,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**900,00**

Fournisseur **2M0052** **MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1764	2019-04-26	RECONDITIONNER LE SYSTÈME DE RELAI DU TREUIL DU VTT SUZUKI 750 2012 MT-AVALANCHE (62484)	2019-03-11	201903		80,48	80,48
1766	2019-04-26	SKI-DOO TUNDRA 2011. 20 MARS 2019: DÉFAIRE POULIE POUR VÉRIFIER ET LUBRIFIER (2 HEURES). 25 MARS 2019: N'AVANCE PLUS - PONT COLLÉ SUR SLIDES - RÉPARÉ (0.6 HEURES) (62489)	2019-03-28	201903		104,62	104,62
1767	2019-04-26	VÉRIFIER POMPE INCENDIE 509, JOB MOTEUR PAS COMPRESSION SUR 1 CYLINDRE (2 HEURES)	2019-04-01	201904		80,48	80,48
			Total du fournisseur		**0,00**		**265,58**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2M0066** **MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2019-04-03	RÉS. 2017-11-308: SOUTIEN FINANCIER POUR 2019. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL & SEPTEMBRE) (RÉS.201711308)	2019-03-25	201903		15 000,00	15 000,00

Grille des paiements

Date	Montant
2019-04-03	7 500,00
2019-09-04	7 500,00

Total du fournisseur **0,00** **15 000,00**

Fournisseur **2M0070** **MLC ASSOCIÉS INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12232	2019-04-26	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE 3.1 KM - MONTÉE D'ARGENTEUIL APPEL D'OFFRES TP2018-26. AVANCEMENT 100% (TP31055)	2019-03-29	201903		850,82	850,82

Total du fournisseur **0,00** **850,82**

Fournisseur **2M0079** **MB REFRIGERATION** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42690	2019-04-26	CHAUFFAGE EN DÉFAUT. DOIT REMPLACER LES 2 DUCTS HEATER DANS LE BUREAU CHEF ET DANS SALLE COMMUNAUTAIRE. LE 28 FÉVRIER 2019 À LA CASERNE VILLAGE (SP20345)	2019-02-28	201903		398,39	398,39

Total du fournisseur **0,00** **398,39**

Fournisseur **2M0087** **MONIDEX DISTRIBUTION INTERNATIONAL INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3581561	2019-04-26	1 X LUMIÈRE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211. 1 X LH TAILLAMP LIGHTDUTY STYLESIDE (CHROME & RED) POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP63484)	2019-03-13	201903		125,19	125,19
629519	2019-03-19	CRÉDIT POUR 1 X SIERRA 07-08 FT AIR DEFLECTOR BLK (LOWER BUMPER) W/O DENALI (RÉF. FACTURE #3374998)	2019-03-19	201903		(43,69)	(43,69)
3595603	2019-04-26	1 X POIGNÉE DE PORTE CHAUFFEUR POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP63467)	2019-04-04	201904		10,31	10,31

Total du fournisseur **0,00** **91,81**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2M0093** **MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DÉCOMPTE#	2019-04-26	RÉS. 2018-09-274: TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'HÔTEL-DE-VILLE (TP2018-16) COMPTE TENU, ENTRE AUTRES, DE LA DÉTÉRIORATION AVANCÉE DES ATTACHES DE LA BRIQUE. TRAVAUX POUR REMPLACER LES ESCALIERS ET LE BALCON. (FONDS DE ROULEMENT). DECOMPTE#4 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 MARS AU 31 MARS 2019. RETENUE 10%	2019-03-31	201904		44 797,63	44 797,63
			Total du fournisseur		**0,00**		**44 797,63**

Fournisseur **2M0095** **LISA MCLELLAN** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-01	2019-05-08	COURS DE YOGA DU 8 AVRIL AU 3 JUIN 2019 LES LUNDIS. COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (50 ANS ET MIEUX) DU 24 AVRIL AU 30 MAI 2019 . PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION). (LC61843, LC61844)	2019-04-12	201904		1 465,93	1 465,93
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 465,93**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-05-08	732,96
2019-06-05	732,97

Fournisseur **2M0099** **FRANÇOIS MATTE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
748880	2019-04-26	20 MARS 2019: TROUBLE DE TRACTION AVANT DROIT - HARNESS DE LA ROUE À REMPLACER (2 H) + DÉPLACEMENT. 21 MARS: AILE DE CÔTÉ NE BAISSE PLUS. REMPLACÉ COURROIE (1.5 H). 28 MARS: REMPLACÉ HARNESS ROUE AVANT DROITE (3.5 H.) + TRANSPORT ET MATÉRIEL. 29 MARS: INSTALLATION 2 HOSES PRESSION ET 1 HOSE RETOUR ROUE DROITE (3 H.) + TRANSPORT ET MATÉRIEL. 5 AVRIL: VÉRIFICATION TRACTION AVANT, NETTOYER FILAGE (2 H.) + TRANSPORT. POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP63471)	2019-04-05	201904		1 448,69	1 448,69

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2M0099** **FRANÇOIS MATTE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
748882	2019-04-26	21 MARS 2019: ENTRETIEN 6000 HEURES, AJUSTER VALVES DU MOTEUR, RESSERRER LES COURROIES D'ALTERNATEUR, DRAINER L'EAU DE LA TANK À FUEL, REMPLACER FILTRE À FUEL SECONDAIRE, CHANGER HUILE ET FILTRE DU MOTEUR (3.5 H.) +TRANSPORT. 26 MARS: FINIR ENTRETIEN 6000 HEURES. CHANGER HUILE 2 PLANÉTAIRES ET SWING GEAR BOX. TANK CRAQUÉE DONC ENLEVÉE POUR RÉPARATION, CHANGER L'ANTIGEL (8 H.) + TRANSPORT & MATÉRIEL. 28 MARS: NETTOYER FRAME, GRAISSER ET HUILER ET DÉBARQUER LES TANKS ET DÉPOSER LA TANK HYDRAULIQUE (1 H.). 3 AVRIL: INSTALLATION 2 TANKS (7 H.) + TRANSPORT & MATÉRIEL. POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP63472)	2019-04-05	201904		2 178,78	2 178,78
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 627,47**

Fournisseur **2M0100** **M.I. VIAU & FILS LTÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F317530	2019-04-26	1 X RACCORD DE TOILETTE, 1 X ADAPTEUR FEMELLE, 1 X JOINT POUR URINOIR SANS PARAFFINE POUR DRAIN DE 2" POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (61992)	2019-03-08	201903		19,85	19,85
F320487	2019-04-26	1 X ABREUVOIR MURAL RÉFRIGÉRÉ OASIS POUR LE MT-AVALANCHE. 3 X DISPOSITIFS ANTIREFOULEMENT 4" & 3 X DISPOSITIFS ANTIREFOULEMENT 3" POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (61997)	2019-04-03	201904		944,52	944,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**964,37**

Fournisseur **2M0143** **MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
458	2019-04-26	ENTRAIDE POUR 3834 MONTÉE D'ARGENTEUIL LE 4 JANVIER 2019	2019-03-27	201903		377,64	377,64
			Total du fournisseur		**0,00**		**377,64**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2M0208** **Multi-Pression L.C. Inc.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SE-31782	2019-04-26	ENTRETIEN DE LA MACHINE A PRESSION UNITÉ 12-144 MISE AU POINT ET RÉPARATION (TP63242)	2019-03-22	201903	907,99	907,99	907,99
FA-48412	2019-04-26	1 X COURROIE 5L230 POUR LAVEUSE MOBILE UNITÉ 12-144 (TP63255)	2019-03-27	201903	16,32	16,32	16,32
SE-31811	2019-04-26	RÉPARATION EN ATELIER DÉGELEUSE À PONCEAUX HYDROTEK UNITÉ 12-144. BRULEUR NE FONCTIONNE PAS. 1 X INTERRUPTEUR DE DÉBIT, 1 X RACCORD 3 VOIES, 2 X COURROIES. (TP63455)	2019-03-29	201903	399,72	399,72	399,72
			Total du fournisseur		**1 324,03**		**1 324,03**

RETENUE - ATTENDRE APPROBATION POUR PAIEMENT

Fournisseur **2N0016** **NORTRAX QUÉBEC INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1169702	2019-04-26	10 X WEDGEBOL (COURT), 20 X WEDGE HD (LONG), 6 X COUTEAUX 48", 6 X COUTEAUX 36" POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 & POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP63223)	2019-02-28	201903		1 932,25	1 932,25
1173102	2019-04-26	1 X MOTEUR À CHAUFFERETTE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP63050)	2019-03-06	201903		812,23	812,23
1175091	2019-04-26	2 X RACCORDS DE TUYAU, 108 X FLEXIBLE AU MÈTRE, 5 X HUILE HYDRAULIQUE, 4 X VIS D'OBTURATION, 4 X RACCORDS POUR NIVELEUSE JOHN DEERRE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP63305)	2019-03-08	201903		1 044,61	1 044,61
1175855	2019-04-26	1 X BOUCHON DE REMPLISSAGE (RADIATEUR) POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP63306)	2019-03-11	201903		38,45	38,45
1175856	2019-04-26	20 X WEDGE HD POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 & POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 05-192 (TP63031)	2019-03-11	201903		141,88	141,88
1183471	2019-04-26	10 X WEDGEBOL, 10 X WEDGE HD POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (50%) ET POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (50%) (TP63243)	2019-03-21	201903		166,49	166,49
1183477	2019-04-26	POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218. ENTRETIEN KIT 1000 HEURES FILTRES PRESTONE HUILE 80290 HUILE MOTEUR SYNTHETHIQUE (TP63238)	2019-03-21	201903		1 357,33	1 357,33
1184127	2019-04-26	1 X COURROIE TRAPÉZOIDALE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP63243)	2019-03-21	201903		129,37	129,37

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2N0016** **NORTRAX QUÉBEC INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1184133	2019-03-21	1 X ÉLÉMENT FILTRANT AT186554 POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218. CRÉDIT POUR 1 X FILTRE À HUILE (RÉF. FACTURE # 1183477) (TP63243)	2019-03-21	201903		(208,31)	(208,31)
1184681	2019-04-26	1 X FAISCEAU DE CÂBLES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP63314)	2019-03-22	201903		717,51	717,51
1184695	2019-04-26	3 X HUILE HYDRAULIQUE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP63314)	2019-03-22	201903		529,66	529,66
1187259	2019-04-26	10 X WEDGES (NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 & NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192). 5 X HUILE10W30 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP63250)	2019-03-27	201903		753,21	753,21
1189649	2019-04-26	4 X RACCORDS DE TUYAU, 2 X RACCORDS COUDÉS, 249 X FLEXIBLE AU MÈTRE, 3 X NETTOYAGE DE BOYAU POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP63459)	2019-03-29	201903		741,34	741,34
1191272	2019-04-26	1 X ROBINET DE VIDANGE (POUR RÉSERVOIR À ESSENCE), 2 X ACCOUPLEMENTS, 1 X JOINT TORIQUE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 18-218 (TP63453)	2019-04-02	201904		290,16	290,16
1192922	2019-04-26	1 X ENTRETOISE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP63460)	2019-04-04	201904		9,87	9,87
1195413	2019-04-26	RENOUVELLEMENT DU JDLINK SUR L'ÉQUIPEMENT DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 POUR 1 AN (TP31108)	2019-04-08	201904		724,34	724,34
1196860	2019-04-26	1 X DISPOSITIF DE RÉGLAGE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP63474)	2019-04-10	201904		5 794,98	5 794,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**14 975,37**

Fournisseur **2O0005** **ORINHA MÉDIA** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
715605	2019-04-18	ABONNEMENT PAPIER GÉO PLEIN-AIR POUR UN AN (4 NUMÉROS) POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61842)	2019-03-19	201903		29,84	29,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**29,84**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2O0012** **Ô CHOEUR DU NORD** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
COMMANDIT	2019-04-26	PROGRAMME DE COMMANDITE STANDARD (CARTE D'AFFAIRES REPRODUITE DANS LE PROGRAMME DU CONCERT) POUR 2019	2019-04-03	201904		100,00	100,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**100,00**

Fournisseur **2P0022** **PUROLATOR INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
440863242	2019-03-27	1 X ENVOI LE 7 MARS 2019 AU MAMH (DOCUMENTS)	2019-03-15	201903		7,39	7,39
			Total du fournisseur		**0,00**		**7,39**

Fournisseur **2P0029** **PREVO911TECH** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-020	2019-04-26	INSTALLATION DES LUMIÈRES LEDS POUR LE GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 SERVICE DES INCENDIES (SP20381)	2019-04-10	201904		241,45	241,45
			Total du fournisseur		**0,00**		**241,45**

Fournisseur **2P0040** **PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1051635	2019-04-26	1 X SUPER WINCH (RÉF. CRÉDIT #1-1052304 - RETOUR)	2019-03-12	201903		204,60	204,60
1-1051993	2019-04-26	1 X SUPER WINCH 3000 LBS POUR VTT SUZUKI 750 2012 MT-AVALANCHE (62483)	2019-03-14	201903		546,13	546,13
1-1052304	2019-03-16	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X SUPER WINCH (RÉF. FACTURE #1-1051635)	2019-03-16	201903		(204,60)	(204,60)
1-1055517	2019-04-26	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. CONTRAT HIVER (TP31045)	2019-04-05	201904		79,19	79,19
1-1056422	2019-04-26	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. CONTRAT HIVER (TP31045)	2019-04-11	201904		457,83	457,83
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 083,15**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2P0051** **PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
75775	2019-04-26	VÉRIFIER ET RÉPARER LA PORTE DE GARAGE #2, FAIRE AJUSTEMENTS, REMPLACER ROULETTE BRISÉE, LUBRIFIER AU COMPLET LE 18 MARS 2019 (TP31102)	2019-03-19	201903		519,40	519,40
			Total du fournisseur		**0,00**		**519,40**

Fournisseur **2P0077** **LES PRODUITS DE PLEIN AIR STE AGATHE ENR** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
507	2019-04-26	2 X POMPES SHURFLO + TUYAUX + PIÈCES POUR NOUVELLE USINE VILLAGE CHEMIN DU TOUR-DU-LAC (62768)	2019-04-02	201904		385,06	385,06
			Total du fournisseur		**0,00**		**385,06**

Fournisseur **2P0083** **PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-136485	2019-04-26	1 X BRAS SUSPENSION SUP., 1 X BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP63036)	2019-02-26	201904		232,80	232,80
2-136653	2019-04-26	1 X CAPTEUR ARBRE CAMES POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP63041)	2019-02-28	201903		54,53	54,53
2-136661	2019-04-26	1 X BATTERIE AX59 POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP63041)	2019-02-28	201903		173,71	173,71
2-136942	2019-04-26	1 X EMBOUT, 1 X COUSSINET POUR FORD F550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP63044)	2019-03-05	201903		134,27	134,27
2-137064	2019-04-26	52 X SACS D'ABSORBANT POUR DÉGATS SUR LES CHEMINS (RÉF. CRÉDIT #2-137191) (TP31091)	2019-03-07	201904		508,19	508,19
2-137191	2019-03-08	CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 X SAC D'ABSORBANT (RÉF. FACT. #2-137064)	2019-03-08	201904		(19,55)	(19,55)
2-137398	2019-04-26	2 X BOUCHONS VIDANGE MET POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP63308)	2019-03-13	201903		5,98	5,98
2-137784	2019-04-26	1 X SCELLANT POUR FILETS (TP63310)	2019-03-20	201903		24,52	24,52
2-137846	2019-04-26	3 X SCELLANTS POUR FILETS (TP63310)	2019-03-21	201903		73,54	73,54

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2P0083** **PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-137880	2019-04-26	4 X ROUES DE SOMMIER & 25 X DISQUES PONCAGE GRAIN & 5 X 5W20 SYNT 946ML POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL. 2 X FILTRES À HUILE SYNTHEC & 13 X 5W20 SYNT 946 ML & 1 X FILTRE À AIR POUR FORD ESCAPE AWD 2018 UNITÉ 18-214. 1 X FILTRE À AIR POUR FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212	2019-03-21	201903		322,31	322,31
2-137909	2019-04-26	CRÉDIT POUR 1 X COUSSINETS (RÉF. FACT. #2-136942), 1 X CORE BATTERIE 590C (RÉF. FACT. #2-136661) POUR UNITÉ 03-184	2019-03-21	201903		(40,34)	(40,34)
2-137995	2019-04-26	25 X DISQUES PONCAGE 2" & 2 X ROUES DE SOMMIER POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL, 2 X FILTRES À HUILE SYNTHEC POUR FORD ESCAPE AWD 2018 UNITÉ 18-214 (TP63312)	2019-03-23	201904		116,26	116,26
2-138264	2019-04-26	1 X UNITÉ DE MOYEU (BEARING DE ROUE AVANT GAUCHE) POUR FORD F150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP63317)	2019-03-28	201903		417,00	417,00
2-138428	2019-04-26	1 X JEU DE PLAQUETTES (FREIN) POUR FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 (TP63318)	2019-04-01	201904		98,75	98,75
2-138712	2019-04-26	1 X ENSEMBLE DE 8 DOUILLES-TOURNEVIS METRIQUES 3/8 - OUTILS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63454)	2019-04-04	201904		73,80	73,80
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 175,77**

Fournisseur **2P0085** **CAMILLE PROULX** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
190401	2019-04-24	COURS DE SOUPLESSE, FORCE ET MOBILITÉ (50 ANS ET MIEUX) DU 10 AVRIL AU 29 MAI 2019 LES MERCREDIS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC62941)	2019-04-08	201904		413,91	413,91
		Total du fournisseur			**0,00**		**413,91**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-04-24	206,95
2019-05-22	206,96

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2P0097** **PG SOLUTIONS** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD35487	2019-04-26	VOILÀ - PERMIS - OPTION PAIEMENT EN LIGNE, DÉMARRAGE ET INSTALLATION, VOILÀ - PERMIS - GP ET ADAPTATION VISUELLE, FORMATION À DISTANCE - VOILÀ - PERMIS ET VOILÀ - PERMIS OPTION PAIEMENT EN LIGNE (27 MARS 2019), VOILÀ - PERMIS (PERMIS ET PAIEMENTS EN LIGNE URBANISME) (UR10044)	2019-03-27	201904	5 202,61	5 202,61	5 202,61
				RETENUE - ATTENDRE APPROBATION DIRECTRICE DE L'URBANISME			
			Total du fournisseur		**5 202,61**		**5 202,61**

Fournisseur **2P0099** **PETITE CAISSE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement CENTRE REC

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPJANVAVI	2019-04-26	DÉPENSES LOISIRIS DU 15 JANVIER AU 14 AVRIL 2019	2019-04-17	201904		314,11	314,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**314,11**

Fournisseur **2P0107** **LE PAPETIER LE LIBRAIRE** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
245567	2019-02-26	CRÉDIT POUR 1 X SUPPORT BON REP. 18 COMP. NOIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (RÉF. FACTURE #243826)	2019-02-26	201903		(86,14)	(86,14)
247372	2019-04-26	1 X FAUTEUIL DOS. MOY PETITE PERS. CECI EST UN ECHANGE DE CHAISE ATTENDRE CREDIT POUR L'AUTRE CHAISE	2019-03-13	201903	498,40	498,40	498,40
				RETENUE - ATTENDRE CRÉDIT			
247484	2019-04-26	CAISSES DE PAPIER BLANC POUR LES DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (10597)	2019-03-14	201903		565,84	565,84
247678	2019-04-26	ONGLETS, CARTABLES ET FEUILLES POUR ORGANISATION CARTABLE REGLEMENT D'URBANISME (10600)	2019-03-15	201903		211,95	211,95
250491	2019-04-26	20 X CLÉS USB 16GB POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10603)	2019-04-04	201904		160,97	160,97
			Total du fournisseur		**498,40**		**1 351,02**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2P0119** **PASCAL DUFOUR PRODUCTIONS INC.** **Catégorie** **Artiste / Animation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
173	2019-06-19	SPECTACLE FÊTE NATIONALE LE DIMANCHE 23 JUIN 2019 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (62650)	2019-01-14	201901		4 024,13	4 024,13
						DÛ LE 23 JUIN 2019	
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 024,13**

Fournisseur **2P0123** **POMPETECH INC.** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
63154	2019-04-26	RÉPARATION ET ENTRETIEN, MISE AUX NORMES ET AU POINT POUR DÉGELEUSE PONCEAUX HYDROTEC 2012 UNITÉ 12-144 (TP63478)	2019-04-09	201904		2 903,38	2 903,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 903,38**

Fournisseur **2P0150** **EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BL03065	2019-04-26	MAINTENANCE DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 (À CHAQUE 250 HEURES). RÉPARER TILLER, CHANGEMENT D'HUILE MOTEUR & FILTRE À FUEL. INSPECTION COMPLÈTE (62482)	2019-03-18	201903		2 047,25	2 047,25
BL03065A	2019-04-26	5 X PEIGNES À NEIGE POUR DAMEUSE PRINOTH BR350 2007 DU MT-AVALANCHE (62482)	2019-03-18	201903		110,89	110,89
BL03149	2019-04-26	SEAL DE MOTEUR DE TILLER SAUTÉ SUR DAMEUSE PRINOTH BR350 DU MT-AVALANCHE. REMPLACER FILTRE + START UP. DÉBRIS DANS LES HOSES HP - BEARING BRISÉ DANS MOTEUR. METTRE CHENILLE ET ACE AINSI QUE FORMATION À L'OPÉRATEUR LOCATION MACHINE BISON PRINOTH EN AVRIL 2019 (62487)	2019-04-02	201904		1 474,57	1 474,57
BL03159	2019-04-26	DAMEUSE BR275 MT-AVALANCHE. MACHINE NON CALIBRÉE, FAIRE AUTO-CALIBRATION. ALTERNATEUR BRUYANT. METTRE COURROIE + BENDER FATIGUÉ. FRAME CRAQUÉ LE 5 AVRIL 2019 (62487)	2019-04-08	201904		460,77	460,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 093,48**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2P0173** **PNEUS LAVOIE MONT-TREMBLANT** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2882412	2019-02-22	2 X 9X22.5 ROUE BUD ACIER BLANCHE, 2 X BB CAMION MTÉ/DÉMONTÉ/INSTALLÉ POUR INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP63079)	2019-01-23	201901		278,24	278,24
2883061	2019-02-22	8 X BB CAMION MTÉ / DÉMONTÉ / INSTALLÉ, 4 X BB M/T TORQUE ROUES, 4 X ESPACEURS ENTRE UNIMONT POUR INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP63083)	2019-01-24	201901		234,36	234,36
2883068	2019-01-24	CRÉDIT POUR 8 X 11R22.5 MICHELIN XDN2 16PLIES (RACHAT PNEUS) DE L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019	2019-01-24	201901		(4 139,10)	(4 139,10)
2891021	2019-02-11	CRÉDIT POUR RACHAT DE 4 X PNEUX 11R22.5 MICHELIN XDN2 16 PLIES DU CAMION INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223	2019-02-11	201903		(2 069,55)	(2 069,55)
2891025	2019-03-22	2 X (9 X 22.5) ROUE BUD ACIER BLANCHE, 2 X BB CAMION MTÉ / DÉMONTÉ / INSTALLÉ, 2 X MICROBILLES POUR BALANCEMENT 12 OZ., 4 X BB CAMION MTÉ / DÉMONTÉ / INSTALLÉ, 4 X BB M/T TORQUE ROUES POUR CAMION INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP63205)	2019-02-11	201903		471,40	471,40
2895971	2019-04-26	1 X APPEL DE SERVICE, 2 X (9.00 X 22.5 ROUE BUD ACIER BLANCHE), 2 X BB CAMION MTÉ / DÉMONTÉ / INSTALLÉ, 8 X BB CAMION MTÉ / DÉMONTÉ / INSTALLÉ POUR CAMION INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 PLAQUE L782224 UNITÉ 19-224 (TP63214)	2019-02-22	201903		658,81	658,81
2900580	2019-03-05	CRÉDIT POUR 8 X PNEUS 11R22.5 MICHELIN XDN2 16PLIES (RACHAT) DU CAMION INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 PLAQUE L782224 UNITÉ 19-224	2019-03-05	201903		(4 139,10)	(4 139,10)
2904762	2019-04-26	MONTÉ / DÉMONTÉ / INSTALLÉ TORQUE ROUES + APPEL DE SERVICE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (CREVAISON) (TP63237)	2019-03-15	201903		111,53	111,53
2925755	2019-04-26	APPEL DE SERVICE. CHANGER ROUE. 1 X JANTE. CHANGER LE PNEU DE JANTE. TORQUE POUR GMC POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SP63326)	2019-04-08	201904		224,23	224,23
			Total du fournisseur		**0,00**		**(8 369,18)**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2P0194** **Presbytère de Saint-Adolphe (Fabrique/Paroisse)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
53	2019-04-26	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL LES VENDREDIS 24 MAI, 21 JUIN, 19 JUILLET, 16 AOÛT, 20 SEPTEMBRE & 25 OCTOBRE 2019	2019-04-03	201904		660,00	660,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**660,00**

Fournisseur **2P0279** **Prinoth Canada** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1905004348	2019-04-26	LOCATION DAMEUSE BISON T3 DU 4 AVRIL AU 8 AVRIL 2019 POUR LE MT-AVALANCHE (LA NÔTRE EST BRISÉE) (PAN28914)	2019-04-04	201904		4 599,00	4 599,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 599,00**

Fournisseur **2Q0004** **QUÉBEC LINGE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002383598	2019-04-26	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (RÉF. CRÉDIT #9010345463) (LC70803)	2019-02-18	201903		97,97	97,97
9002388944	2019-04-26	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (RÉF. CRÉDIT #9010345464) (LC70803)	2019-02-25	201903		77,53	77,53
9002404771	2019-04-26	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70803)	2019-03-18	201903		77,53	77,53
9002410159	2019-04-26	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70803)	2019-03-25	201903		77,53	77,53
9010345463	2019-03-29	CRÉDIT POUR TAPIS PAS LAVÉ (RÉF. FACTURE # 9002383598)	2019-03-29	201903		(20,45)	(20,45)
9010345464	2019-03-29	CRÉDIT POUR TAPIS MAUVAISES ODEURS (RÉF. FACTURE #9002388944)	2019-03-29	201903		(22,75)	(22,75)
9002415338	2019-04-26	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70803)	2019-04-01	201904		77,53	77,53
9002420567	2019-04-26	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70803)	2019-04-08	201904		79,51	79,51
9002425857	2019-04-26	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70803)	2019-04-15	201904		97,97	97,97
			Total du fournisseur		**0,00**		**542,37**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2Q0009** **9042-1348 QUÉBEC INC. (P.E.P. DES VÉHICULES LOURDS)** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2293	2019-04-24	MÉCANICIEN MOBILE POUR ENTRETIEN DE NOS VÉHICULES DU 1 AVRIL AU 5 AVRIL (50 HEURES) (TP31124)	2019-04-05	201904		3 564,23	3 564,23
2294	2019-04-24	MÉCANICIEN MOBILE AU GARAGE MUNICIPAL POUR ENTRETIEN SUR NOS VÉHICULES LES 8, 9, 10 & 12 AVRIL 2019. (TP31126)	2019-04-10	201904		2 874,38	2 874,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**6 438,61**

Fournisseur **2Q0010** **9315-7535 QUÉBEC INC. (GROUPE DARGIS** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
457	2019-04-26	VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LES DEUX COLONNES EXTÉRIEURES DE L'HOTEL DE VILLE, INCLUANT LA MOBILISATION, LA PRISE D'ÉCHANTILLON ET L'ANALYSE EN LABORATOIRE (GROUPE DARGIS) (TP31077)	2019-02-04	201904		569,13	569,13
			Total du fournisseur		**0,00**		**569,13**

Fournisseur **2R0014** **MARJOLAINE RICHARD** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-2019	2019-05-08	COURS DE VINI YOGA (50 ANS ET MIEUX) DU 12 AVRIL AU 31 MAI 2019 LES VENDREDIS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (LC62942)	2019-04-11	201904		280,00	280,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**280,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-05-08	140,00
2019-05-22	140,00

Fournisseur **2R0030** **REMORQUAGE STE-AGATHE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18456	2019-04-26	REMORQUAGE RUE DU COLLÈGE À LA ROUTE 148 MIRABEL DU TRACTEUR NEW HOLLAND UNITÉ 05-160	2019-03-16	201904		597,87	597,87
			Total du fournisseur		**0,00**		**597,87**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2R0033** **RÉGIE INCENDIE DES MONTS** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-000026	2019-04-26	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ. 200 RUE J-A PRÉFONTAINE LE 15 FÉVRIER 2019	2019-04-01	201904		803,11	803,11
2019-000030	2019-04-26	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ. 2497 CHEMIN DU VILLAGE LE 1 MARS 2019	2019-04-01	201904		1 873,62	1 873,62
2019-000031	2019-04-26	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ. 1479 AVENUE BEAUMONT LE 1 MARS 2019	2019-04-01	201904		566,77	566,77
2019-000032	2019-04-26	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ. 1601 CHEMIN DU DOMAINE LE 4 MARS 2019	2019-04-01	201904		602,95	602,95
2019-000033	2019-04-26	ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ. 1845 CHEMIN DU VILLAGE LE 11 MARS 2019	2019-04-01	201904		418,77	418,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 265,22**

Fournisseur **2R0035** **RCI ENVIRONNEMENT** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1569208	2019-04-26	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARDEAUX & BOIS POUR MARS 2019	2019-03-31	201903		8 889,94	8 889,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**8 889,94**

Fournisseur **2R0040** **RBF INTERNATIONAL LTÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SI1901073	2019-04-26	25 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE VILLAGE (375 VERDIER) (HM40473)	2019-03-22	201903		560,51	560,51
SI1901074	2019-04-26	10 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE ST-DENIS (101 VIVALDI) (HM40473)	2019-03-22	201903		270,19	270,19
CN1905933	2019-03-25	CRÉDIT POUR RETOUR DE 28 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE VILLAGE (375 VERDIER)	2019-03-25	201903		(257,54)	(257,54)
CN1905934	2019-03-25	CRÉDIT POUR RETOUR DE 5 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE ST-DENIS (101 VIVALDI)	2019-03-25	201903		(45,99)	(45,99)
			Total du fournisseur		**0,00**		**527,17**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2R0044** **RÉPIT, BIEN-ÊTRE (OSBL)** **Catégorie** **Associations_Subventions**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019	2019-04-16	SOUTIEN 2019 COOP SORE/RÉPIT BIEN-ETRE	2019-04-16	201904		500,00	500,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**500,00**

Fournisseur **2R0046** **RAM GESTION D'ACHATS INC.** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00151378	2019-04-26	UNE CARTOUCHE NOIRE TN-315BK ET UNE CARTOUCHE CYAN TN-315C POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10602)	2019-03-26	201903		273,77	273,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**273,77**

Fournisseur **2R0094** **REMORQUES DES MONTS** **Catégorie** **Transport / Excavation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47752	2019-04-26	1 X LUMIÈRE OVAL LED ROUGE POUR REMORQUE 7' X 14' DOUBLE ESSIEUX UNITÉ 18-170 (TP63451)	2019-03-27	201903		25,84	25,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**25,84**

Fournisseur **2S0037** **9172-6976 QUEBEC INC. (STE AGATHE DIESEL INC.)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
871146	2019-02-26	CRÉDIT POUR 3 X ALARM DE RECUL POUR FREIGHTLINER DIESEL AUTOPOMPE 1995 UNITÉ 95-616 - MANQUANT DANS LA COMMANDE (RÉF. FACTURE #871095)	2019-02-26	201903		(68,95)	(68,95)
871427	2019-04-26	1 X RÉSERVOIR À LIQUIDE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP63100)	2019-03-05	201903		134,19	134,19
871461	2019-04-26	1 X BOYAU AIR SILIC 3", 1 X CONNECT TURBO 3 1/2 ROUGE AIR POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP63047)	2019-03-05	201903		89,15	89,15
871463	2019-04-26	4 X COLLIERS W4, 4 X COLLIERS 3 1/2 POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 & ATELIER (TP63048)	2019-03-06	201903		77,72	77,72
871611	2019-04-26	1 X AMORTISSEUR POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 SERVICE DES INCENDIES (TP63302)	2019-03-08	201903		58,23	58,23
872239	2019-04-26	1 X RÉPARATION DE DEUX CHARGEURS (TP63241)	2019-03-21	201903		540,38	540,38
872359	2019-03-26	RETOUR 1 X CORE AD-9 109685X (RÉF. FACTURE # 870287)	2019-03-26	201903		(287,43)	(287,43)

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2S0037** **9172-6976 QUEBEC INC. (STE AGATHE DIESEL INC.)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
872503	2019-04-26	2 X DRUM DE ROUE 16.5 X 7 POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP63456)	2019-03-28	201903		200,03	200,03
872640	2019-04-26	2 X TENDEURS DE FREIN AUTOMATIQUE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP63319)	2019-04-01	201904		200,03	200,03
872704	2019-04-26	2 X CHECK VALVE SC-3 POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 & FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 (TP63319)	2019-04-02	201904		83,33	83,33
872765	2019-04-26	1 X FILTRE À HUILE, 1 X FILTRE + FRAIS ENVRIONNEMENT POUR EMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98-612 SERVICE DES INCENDIES (SP63321)	2019-04-03	201904		64,76	64,76
872886	2019-04-26	1 X LUMIÈRE DE RECUL CÔTÉ DROIT POUR FREIGHTLINER M2 AUTOPOMPE-CITERNE 2005 UNITÉ 05-615 SERVICE DES INCENDIES (SP63323)	2019-04-05	201904		14,00	14,00
872918	2019-04-26	1 X FILTRE À AIR POUR EMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98-612 SERV. INCENDIES (SP63325)	2019-04-05	201904		69,66	69,66
873002	2019-04-26	FILTRES À HUILE, FILTRE À CARBURANT, FILTRE À AIR POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE 1995 UNITÉ 95-616 (63327)	2019-04-09	201904		70,09	70,09
873114	2019-04-26	10 X LUMIÈRES, 10 X FEUX DE RECUL POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63328)	2019-04-11	201904		37,25	37,25
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 282,44**

Fournisseur **2S0043** **SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
168487-ST	2019-04-26	MATÉRIAUX SECS 5.9 T.M. À 72$ / T.M.	2019-02-09	201903		488,41	488,41
168736-ST	2019-04-26	RÉCUPÉRATION BOIS 4.99 T.M. À 40$/T.M.	2019-03-01	201903		229,49	229,49
168914-ST	2019-04-26	RÉCUPÉRATION BOIS 4.25 T.M. À 40$/T.M.	2019-03-18	201903		195,46	195,46
169153-ST	2019-04-26	RÉCUPÉRATION BOIS 3.38 T.M. À 40$/T.M.	2019-03-29	201903		155,45	155,45
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 068,81**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2S0053** **SANI-NORD** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement SIÈGE SOCIAL

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-104806	2019-04-26	NETTOYAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT RUE L.J. PAPINEAU LE 5 MARS 2019. VACUUM/PRESSION POUR DÉBLOQUER ÉGOÛTS SANITAIRES. NETTOYER RUE SUR 6 SECTIONS. (HM40474)	2019-03-05	201904		1 280,45	1 280,45
AS105077	2019-04-26	DÉGLACER UNE CONDUITE À L'AIDE D'UN CAMION À PRESSION (2.25 H.) ROUTE 329 NORD (MME MOISAN)	2019-04-03	201904		880,07	880,07
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 160,52**

Fournisseur **2S0073** **SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
672399	2019-04-26	PRODUITS DE NETTOYAGE ET SANITAIRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL: 1 X PAPIER ESSUIE-MAINS, BRUN 24 X 205'. 1 X PAPIER HYGIENIQUE 2 PLIS 48 X 420 FEUILLES. 2 X NETTOYANT ADDIK A PLANCHER NEUTRE CONCENTRÉ 4 LITRES. 2 X MAINSTREET PAPIER ESSUIE-TOUT 2 PLIS 12 X 210 FEUILLES. 1 X LAVO 6 % JAVEL CONCENTRÉ 5 LITRES (TP31098)	2019-03-12	201903		143,03	143,03
			Total du fournisseur		**0,00**		**143,03**

Fournisseur **2S0075** **SEAO-CONSTRUCTO** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2038701	2019-04-26	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES - RACCORDEMENT DU PUITS FE01-2016 AU RÉSEAU D'AQUEDUC SECTEUR TERRASSES SAINT-DENIS LE 15 MARS 2019	2019-04-01	201904		47,75	47,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**47,75**

Fournisseur **2S0078** **S. BOURASSA (STE-AGATHE) LTEE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
574470	2019-04-26	NOURRITURE POUR CONSULTATION PUBLIQUE DU 5 AVRIL 2019	2019-04-05	201904		103,41	103,41
			Total du fournisseur		**0,00**		**103,41**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2S0095** **SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001866506	2019-04-26	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE, 6209 COPIES À 0.012$/CH. DU 6 MARS AU 2 AVRIL 2019. 4845 COPIES DU PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE À 0.012$/COPIE DU 5 MARS AU 6 AVRIL 2019 (AD10347, AD10348)	2019-04-06	201904		152,51	152,51
			Total du fournisseur		**0,00**		**152,51**

Fournisseur **2S0171** **SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES PAYS-D'EN** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
212	2019-04-26	RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2019 (MEMBRE #339)	2019-01-24	201903		60,00	60,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**60,00**

Fournisseur **2S0186** **SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1937	2019-04-26	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR MARS 2019 (15.25 HEURES) (AD10351)	2019-03-28	201903		1 297,49	1 297,49
1942	2019-04-26	1 X ROUTEUR TP-LINK ARCHER C7 - REMPLACEMENT ROUTEUR MT-AVALANCHE POUR DÉMÉNAGEMENT DU DÉPARTEMENT DES LOISIRS (28915)	2019-04-05	201904		189,71	189,71
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 487,20**

Fournisseur **2S0230** **SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement PLEIN AIR

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2S0230** **SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement PLEIN AIR

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2019-02-11	RÉS. 2019-01-023 MODIFIÉE: SOUTIEN FINANCIER À PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD (PASAD), ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE DE PLEIN-AIR. PAYABLE EN 4 VERSEMENTS LE 15 DU MOIS (JANVIER, AVRIL, JUILLET & OCTOBRE 2019)	2019-02-11	201902		112 500,00	
	Chèque	A 87909 - pmt au fournisseur	2019-02-11	201902		(27 500,00)	85 000,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**85 000,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-02-11	27 500,00
2019-04-10	30 000,00
2019-07-10	25 000,00
2019-10-16	30 000,00

Fournisseur **2T0001** **9289-1662 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
905733	2019-04-26	VÉRIFICATION DU FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 NE DÉMARRE PLUS. NETTOYER LES HOSES. RESERRER HOSE POWER STEERING. NETTOYER ET VÉRIFIER LE NIVEAU D'HUILE POWER STEERING. RÉPARER POMPE À ESSENCE (TP63482)	2019-03-14	201903		3 135,35	3 135,35
		Total du fournisseur			**0,00**		**3 135,35**

Fournisseur **2T0028** **TOROMONT CAT (QUÉBEC)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9012145831	2019-04-26	1 X BELT (8PK), 2 X REGULATEUR, 1 X JOINT ETANCHEITE, 1 X J/COURROIES POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT C-915D 2006 UNITÉ 06-140 (TP63046)	2019-03-05	201903		193,99	193,99
		Total du fournisseur			**0,00**		**193,99**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2T0032** **TOURISME LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ADH2019-202	2019-04-26	ADHÉSION DU 1 AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020 (LIEUX D'ACCUEIL TOURISTIQUE) (62949)	2019-04-01	201904		195,79	195,79
2019-2020	2019-04-26	ADHÉSION 2019-2020 DU 1 AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020 (62949)	2019-04-02	201904		558,36	558,36
			Total du fournisseur		**0,00**		**754,15**

Fournisseur **2T0034** **TECHNOLOGIE POWER GUARD** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
903500	2019-04-26	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 AVRIL AU 2 MAI 2019 (HM40472)	2019-04-03	201904		114,98	114,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**114,98**

Fournisseur **2T0044** **TENAQUIP LIMITED** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12170559-00	2019-04-26	10 X RUBAN DANGER ROUGE 1.5 MIL 3/1000' + TRANSPORT POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20377)	2019-03-19	201903		89,52	89,52
12172210-00	2019-04-26	50 X CONES DE CIRCULATION 28" AVEC BASE ET BANDES RÉFL. RECH PRIX: TENAQUIP 18.31$CH PAS DE TRSP SIGNEL 31¢ MOINS CHER SAUF 85$ TRSP STIP 20.50$CH 225$ TRSP CMAX 24.95$ CH INFOBOREALE 36.22$ CH REVISÉ 32$CH BELMONT SÉCURITÉ NON DISPONIBLE (TP31107)	2019-03-22	201903		1 052,60	1 052,60
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 142,12**

Fournisseur **2T0051** **TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
I1903140290	2019-04-22	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95$/MOIS POUR AVRIL 2019 + INTERURBAINS POUR MARS 2019 (PAN60329)	2019-03-31	201903		6,41	6,41
			Total du fournisseur		**0,00**		**6,41**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2T0085** **TOILETTES QUÉBEC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
94182	2019-04-26	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE À L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE). 120$/MOIS DU 26 FÉVRIER AU 26 MARS 2019 (TP31048)	2019-03-19	201903		137,97	137,97
94532	2019-04-26	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE À L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE). 120$/MOIS DU 26 MARS AU 23 AVRIL 2019 (TP31048)	2019-04-16	201904		137,97	137,97
			Total du fournisseur		**0,00**		**275,94**

Fournisseur **2V0007** **VILLE DE SAINTE-ADÈLE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7530	2019-04-26	11 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL, 1 DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL POUR JANVIER 2019 (REÇU 100$)	2019-03-08	201903		1 115,90	1 115,90
7570	2019-04-26	1 DOSSIER SOUMIS AU PÉNAL ET 1 DOSSIER CLOS POUR FÉVRIER 2019 (REÇU 730$)	2019-03-25	201903		383,77	383,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 499,67**

Fournisseur **2V0019** **VIALLET CONSULTANTS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-503	2019-04-26	NÉGOCIATION RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE POMPIERS. DOSSIER 14-003-8 POUR SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 31 MARS 2019	2019-04-01	201904		551,88	551,88
19-504	2019-04-26	ÉTUDE POUR CLIMAT DE TRAVAIL DES COLS BLANCS JUSQU'AU 31 MARS 2019 (4 HEURES) (28886)	2019-04-01	201904		551,88	551,88
19-505	2019-04-26	NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS (9 HEURES) POUR SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 31 MARS 2019	2019-04-01	201904		1 241,73	1 241,73
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 345,49**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2V0020** **ROXANNE VAUDRY** **Catégorie** **Citoyens**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JEUNEACT19	2019-04-24	RÉS. 2017-03-072: POLITIQUE JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAXIMUM DE 120$ / ENFANT / AN POUR TOUTES ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES NON OFFERTES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR CHARLIE MONTIGNY (BASEBALL ÉTÉ 2019)	2019-04-17	201904		120,00	120,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**120,00**

Fournisseur **2V0051** **VITRERIE MF (9308-1073 QC INC.)** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5849	2019-04-26	1 X THERMOS 3 MM CLAIR FINI 3/4". 32 3/8" X 48" POUR LE MT-AVALANCHE - VITRE BRISÉE DÛ À UN MORCEAU DE GLACE TOMBÉ DU TOIT (62486)	2019-03-22	201903		333,43	333,43
			Total du fournisseur		**0,00**		**333,43**

Fournisseur **2W0007** **Wurth Canada Ltée** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23450668	2019-03-19	CRÉDIT POUR 100 X CONTRE ÉCROUS NYLON (RÉF. FACTURE #23382772)	2019-03-19	201903		(14,92)	(14,92)
23450669	2019-03-19	CRÉDIT POUR 50 X ÉCROUS HEXAGONALE (RÉF. FACTURE #23396656)	2019-03-19	201903		(26,29)	(26,29)
23467491	2019-04-26	1 X TORCHE / CHALUMEAU À SOUDER, 5 X 45 DEG FREIN À AIR 1/4T X 1/4M, 10 X RONDELLES, 3 X BUSES MÉLANGEUSES, 1 X NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63248)	2019-04-01	201904		270,20	270,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**228,99**

Fournisseur **2Y0002** **YVON MARINIER INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
947	2019-04-26	4 X BEARINGS POUR LE GARAGE. MAILLE ET CHAÎNE POUR LES PARCS (61988)	2019-02-07	201903		253,63	253,63
1357	2019-04-26	7 X BOLTS 1" X 6" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63236)	2019-03-11	201903		80,48	80,48
1360	2019-04-26	2 X FITTINGS, 1 X HOSE DE 99" X 1/2 POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP63307)	2019-03-12	201903		145,08	145,08

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur **2Y0002** **YVON MARINIER INC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1397	2019-04-26	1 X AVERTISSEUR BENNE LEVÉE POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 + INSTALLATION (TP63231)	2019-03-13	201903		977,29	977,29
1404	2019-04-26	1 X AVERTISSEUR BENNE LEVÉE ET INSTALLATION POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP63231)	2019-03-14	201903		977,29	977,29
1409	2019-04-26	ACHAT 400$ ET INSTALLATION 450$ AVERTISSEURS BENNE LEVÉE POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63231)	2019-03-14	201903		977,29	977,29
1520	2019-04-26	ACHAT 400$ ET INSTALLATION 450$ AVERTISSEURS BENNE LEVÉE SUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP63231)	2019-03-24	201904		977,29	977,29
1497	2019-04-26	PIÈCES POUR LE GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 DU SERVICE DES INCENDIES (TP63315)	2019-03-25	201903		602,59	602,59
1553	2019-04-26	ACHAT 400$ ET INSTALLATION 450$ AVERTISSEURS BENNE LEVÉE SUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63231)	2019-03-28	201904		977,29	977,29
1560	2019-04-26	ACHAT 400$ ET INSTALLATION 450$ AVERTISSEURS BENNE LEVÉE POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP63231)	2019-03-28	201904		977,29	977,29
1574	2019-04-26	RÉPARATION RÉSERVOIR HUILE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP63481)	2019-03-28	201903		394,88	394,88
1621	2019-04-26	1 X HOSE NIVELEUSE, 2 X HOSE 3/8 6000 LBS 25', 6 X FITTINGS POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP63462)	2019-04-02	201904		701,36	701,36
1708	2019-04-26	ACHAT 400$ ET INSTALLATION 450$ AVERTISSEURS BENNE LEVÉE POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP63231)	2019-04-09	201904		977,29	977,29
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 019,05**
			Total du compte à payer		**9 339,54**		**1 790 253,22**

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,790,253.22$
RETENUES: - 9,339.54$
CRÉDITS: + 9,322.55$
TOTAL FAG: 1,790,236.23$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 26 AVRIL 2019
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

Compte à Payer 55-131-10-025 C/Payer-FDI(regl)

Fournisseur **2E0182** **EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS** **Catégorie** **Consultants divers/ Ingénieu**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-12367	2019-04-26	RÈGL. 847. RÉS. 2019-02-041: MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE DES PLANS, DEVIS ET TRAVAUX DE SURVEILLANCE POUR LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU CHEMIN DU VAL-DES-MONTS. CONCEPTION AVANCEMENT 20% (RÉS2019-02-041)	2019-03-31	201904		4 139,10	4 139,10
				Total du fournisseur	**0,00**		**4 139,10**
				Total du compte à payer	**0,00**		**4 139,10**
				Total de la liste	**9 339,54**		**1 794 392,32**

Filtres de la liste:
Période 201904
Date facture de 2018-12-27

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FDI: 4,139.10$

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 847: 4,139.10$
TOTAL: 4,139.10$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,790,236.23$
FDI: + 4,139.10$
TOTAL: 1,794,375.33$